

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	198.178.474,07	206.795.060,83	PASSIVO CIRCULANTE	2.790.536,30	5.158.622,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.446.162,03	200.994.158,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.956.444,83	2.915.454,18
Créditos a Curto Prazo	228.862,26	261.819,57	Pessoal a Pagar	1.942.098,74	2.858.691,02
Créditos Tributários a Receber	99,18	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	197.869,65	218.074,11	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	14.346,09	56.763,16
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	36.401,19	56.243,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	547.657,69	1.981.190,40
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	5.507,76	12.498,23	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.837,79	2.334,04
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.403.823,62	4.093.194,32	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.099.626,16	1.435.268,10	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	10.620,35	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	283.595,99	259.643,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.951.975,78	88.645.059,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	346.383.988,57	243.389.689,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	39.486,73	161.665,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	227.075,32	1.414.271,85
Créditos a Longo Prazo	39.486,07	161.665,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.424.407,80	1.574.147,97	Encargos Sociais a Pagar	227.075,32	1.414.271,85
Dívida Ativa não Tributária	1.190.670,64	596.142,17	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	55.652,95	55.652,95
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	2.575.592,37	2.008.625,14	Provisões a Longo Prazo	346.101.260,30	241.919.765,03
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,66	0,66	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	346.101.260,30	241.919.765,03
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	847.001,96	934.563,65	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	847.001,96	934.563,65	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	847.001,96	934.563,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	115.065.487,09	87.548.830,24			
Bens Móveis	28.031.466,69	23.390.599,25			
			TOTAL DO PASSIVO	349.174.524,87	248.548.312,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	8.839.335,55	6.551.673,34	Resultados Acumulados	-35.044.075,02	46.891.808,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	910.255,28	640.860,55	Resultado do Exercício	-36.775.137,19	10.419.884,77
Bens Imóveis	98.919.538,40	72.801.688,70	Resultado de Exercícios Anteriores	-12.487.232,34	25.783.119,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	2.134.734,64	1.449.731,29	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.218.294,51	10.688.803,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	1.192,53	1.192,53	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-35.044.075,02	46.891.808,08
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.130.449,85	295.440.120,38
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	314.130.449,85	295.440.120,38			

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação		
ATIVO FINANCEIRO		191.504.264,53	201.022.363,61	PASSIVO FINANCEIRO	15.943.548,42	19.638.962,38
ATIVO PERMANENTE		122.626.185,32	94.417.756,77	PASSIVO PERMANENTE	348.334.516,71	246.299.058,38
TOTAL DO ATIVO (I)		314.130.449,85	295.440.120,38	TOTAL DO PASSIVO (II)	364.278.065,13	265.938.020,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)					-50.147.615,28	29.502.099,62

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	11.119.946,54	11.119.946,54	Atos Potenciais Passivos	64.525.909,35	50.442.278,59
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.119.946,54	11.119.946,54	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.982.811,64	5.525.302,27
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	51.459.000,67	37.832.879,28
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	7.084.097,04	7.084.097,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
5000000	Fontes Não Vinculadas	17.356.500,58	28.424.885,07
	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	15.569.346,17	21.113.959,11
	501 Outros Recursos não Vinculados	1.770.688,96	7.295.320,20
	5020000 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
	5030000 Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
	7180000 Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	16.465,45	15.605,76
Fontes Vinculadas		158.202.301,49	152.696.135,00
Recursos Vinculados à Educação		3.731.602,37	4.846.762,63

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	390.522,83	2.519.071,94
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-10.275,64	-6.924,19
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	241.910,69	-134.919,48
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	372,24	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	-412.000,00	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	2.074.260,54	794.814,45
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	76.325,52	52.547,03
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.780,00	42.603,49
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.724,94	-1.602,24
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	196.872,86	96.523,32
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	989.108,39	1.484.648,31
	Recursos Vinculados à Saúde	3.290.289,73	2.438.043,14
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	310.196,19	54.571,93
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	103.791,24	107.365,47
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.461.844,39	379.225,08

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	857.767,84	1.326.165,22
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	163.938,35	188.583,79
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.187,43	17.882,88
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	367.963,87	135.245,08
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	131,20	3.722,62
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	4.069,89	217.408,81
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.399,33	7.872,26
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	143409226,33	138165214,17
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	143.017.773,35	138.156.475,24
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	391.452,98	8.738,93
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.524.193,69	1.392.221,35
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	926.035,08	880.193,38
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	416.460,78	189.736,44
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	181.697,83	322.291,53
	Outras Vinculações de Recursos	6.246.989,37	5.853.893,71
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-250.450,39	47.851,28
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	185.423,54	400.245,74
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	57.436,59	12.558,52
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.427.004,63	2.418.718,54
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.001.157,77
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	281.276,82	307.867,44
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.383.803,55	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	-634.895,66	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	693.030,46	751.861,77
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	1.104.359,83	913.632,65
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		175.558.802,07	181.121.020,07